

理事長	園長	担当者
		

(令和 年 月 日)

令和 5 年度次年度資金収支予算書

【拠点区分 六名保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	196,200,000	187,400,000	8,800,000	
委託費収入	132,000,000	132,000,000	0	
その他の事業収入	64,200,000	55,400,000	8,800,000	
補助金事業収入(公費)	57,200,000	48,800,000	8,400,000	
経常経費補助金収入	57,200,000	48,800,000	8,400,000	
その他の事業収入	7,000,000	6,600,000	400,000	
受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
その他の収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
事業活動収入計(1)	198,801,000	189,701,000	9,100,000	
人件費支出	163,950,000	151,910,000	12,040,000	
職員給料支出	77,650,000	77,610,000	40,000	
職員俸給支出	62,000,000	62,000,000	0	
職員諸手当支出	15,650,000	15,610,000	40,000	
管理職手当支出	700,000	650,000	50,000	
扶養手当支出	800,000	800,000	0	
地域手当支出	6,700,000	6,700,000	0	
住居手当支出	700,000	700,000	0	
通勤手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
時間外勤務手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
育児休業給手当支出	50,000	60,000	△10,000	
職員賞与支出	30,000,000	26,000,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出	36,300,000	30,300,000	6,000,000	
非常勤保育士等支出	35,000,000	29,000,000	6,000,000	
嘱託医等支出	1,300,000	1,300,000	0	
退職給付支出	3,000,000	3,000,000	0	
法定福利費支出	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
事業費支出	19,610,000	19,610,000	0	
給食費支出	11,500,000	11,500,000	0	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,800,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
事務費支出	12,041,000	11,481,000	560,000	
福利厚生費支出	1,000,000	650,000	350,000	
旅費交通費支出	60,000	50,000	10,000	

令和 5 年度次年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【拠点区分 六名保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
研修研究費支出	200,000	50,000	150,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	4,000,000	4,000,000	0	
通信運搬費支出	1,400,000	1,400,000	0	
会議費支出	60,000	60,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	1,950,000	50,000	
手数料支出	640,000	640,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
諸会費支出	450,000	450,000	0	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
事業活動支出計(2)	198,101,000	185,201,000	12,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	4,500,000	△3,800,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	700,000	4,500,000	△3,800,000	
構築物取得支出	0	2,500,000	△2,500,000	
器具及び備品取得支出	700,000	2,000,000	△1,300,000	
施設整備等支出計(5)	700,000	4,500,000	△3,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△4,500,000	3,800,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	園長	担当者
		

(令和 年 月 日)

令和 5 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 本部 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
事務費支出	101,000	101,000	0	
会議費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	101,000	101,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理事長	園長		担当者
			

(令和 年 月 日)

令和 5 年度次年度資金収支予算書

【カービス区分 六名保育園】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	196,200,000	187,400,000	8,800,000	
委託費収入	132,000,000	132,000,000	0	
その他の事業収入	64,200,000	55,400,000	8,800,000	
補助金事業収入(公費)	57,200,000	48,800,000	8,400,000	
経常経費補助金収入	57,200,000	48,800,000	8,400,000	
その他の事業収入	7,000,000	6,600,000	400,000	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
事業活動収入計(1)	198,800,000	189,700,000	9,100,000	
人件費支出	163,950,000	151,910,000	12,040,000	
職員給料支出	77,650,000	77,610,000	40,000	
職員俸給支出	62,000,000	62,000,000	0	
職員諸手当支出	15,650,000	15,610,000	40,000	
管理職手当支出	700,000	650,000	50,000	
扶養手当支出	800,000	800,000	0	
地域手当支出	6,700,000	6,700,000	0	
住居手当支出	700,000	700,000	0	
通勤手当支出	2,700,000	2,700,000	0	
時間外勤務手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
育児休業給手当支出	50,000	60,000	△10,000	
職員賞与支出	30,000,000	26,000,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出	36,300,000	30,300,000	6,000,000	
非常勤保育士等支出	35,000,000	29,000,000	6,000,000	
嘱託医等支出	1,300,000	1,300,000	0	
退職給付支出	3,000,000	3,000,000	0	
法定福利費支出	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
事業費支出	19,610,000	19,610,000	0	
給食費支出	11,500,000	11,500,000	0	
保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
保育材料費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,800,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
事務費支出	11,940,000	11,380,000	560,000	
福利厚生費支出	1,000,000	650,000	350,000	
旅費交通費支出	60,000	50,000	10,000	

令和 5 年度次年度資金収支予算書

(令和 年 月 日)

【 サービス区分 六名保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
研修研究費支出	200,000	50,000	150,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	4,000,000	4,000,000	0	
通信運搬費支出	1,400,000	1,400,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	1,950,000	50,000	
手数料支出	600,000	600,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	450,000	450,000	0	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
事業活動支出計(2)	198,000,000	185,100,000	12,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	4,600,000	△3,800,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	700,000	4,500,000	△3,800,000	
構築物取得支出	0	2,500,000	△2,500,000	
器具及び備品取得支出	700,000	2,000,000	△1,300,000	
施設整備等支出計(5)	700,000	4,500,000	△3,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△4,500,000	3,800,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	